



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 czerwca 2025 r.

Poz. 3121

ZARZĄDZENIE NR 28/2025 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów za rok 2024 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Wójt Gminy Skierbieszów zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Skierbieszowie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Sokal

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2025 Wójta Gminy Skierbieszów
z dnia 27 marca 2025 roku



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU SKIERBIESZÓW ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	154
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	19
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33

2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	36
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39
2.8.	Wydatki majątkowe	40
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	42
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.8.6.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.9.	Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.....	44
2.10.	Przychody	44
2.11.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	52
3.3.	Wykonanie wydatków	54
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych	66
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	68
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	72
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	73

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Skierbieszów na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Skierbieszów Nr XLIX/358/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skierbieszów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Skierbieszów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skierbieszów na 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Skierbieszów nr XLIX/358/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 450 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 370 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 580 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 920 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Skierbieszów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Skierbieszów i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Skierbieszów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9/2024	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	L/362/2024	0,00	1,00	36 000,00	36 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18/2024	28 704,00	0,00	54 704,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	29/2024	0,00	0,00	82 286,07	82 286,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LI/371/2024	1 538 054,34	12 362,00	1 525 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	37/2024	136 379,10	0,00	267 472,45	131 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7	40/2024	69 655,00	0,00	70 395,91	740,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIII/377/2024	805 369,00	0,00	854 929,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	46/2024	49 964,00	0,00	49 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	49/2024	795 625,18	0,00	829 109,84	33 484,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/8/2024	312 476,29	1 432 497,68	411 642,35	1 531 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	53/2024	35 342,79	0,00	37 335,56	1 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13	58/2024	5 770,92	0,00	13 933,35	8 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00
14	63/2024	34 040,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/14/2024	0,00	0,00	1 017 740,44	1 017 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	69/2024	7 400,00	6 997,04	216 400,00	215 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/21/2024	206 575,00	0,00	236 575,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	87/2024	41 067,78	0,00	245 977,24	204 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19	93/2024	44 722,00	0,00	181 822,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	96/2024	0,00	0,00	12 265,10	12 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	102/2024	7 222,80	0,00	423 211,18	415 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/25/2024	219 203,31	1 306 331,05	1 022 048,70	1 359 176,44	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
23	111/2024	27 022,00	119,49	189 637,00	162 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24	115/2024	605 416,85	0,00	619 396,77	13 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	121/2024	79,00	5 885,00	101 392,08	107 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	126/2024	342 035,56	0,00	583 835,56	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/29/2024	294 327,67	10 000,00	172 327,82	116 608,26	582 416,41	11 024,52	800 000,00	0,00
28	131/2024	80 916,00	3 000,00	176 032,73	98 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII/38/2024	89 442,04	62 929,00	185 313,04	688 800,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
30	137/2024	368,00	0,00	140 891,39	140 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31	146/2024	0,00	0,00	15 283,87	15 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 777 178,63	2 840 122,26	9 811 104,79	6 882 656,53	2 832 416,41	2 041 024,52	800 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 937 056,37 zł do kwoty 36 387 056,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 928 448,26 zł do kwoty 39 298 448,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 791 391,89 zł do kwoty 4 291 391,89 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 800 000,00 zł do kwoty 1 380 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy Skierbieszów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 911 391,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 450 000,00	36 387 056,37	36 556 876,90	100,47%
Wydatki	36 370 000,00	39 298 448,26	36 945 604,88	94,01%
Wynik	-2 920 000,00	-2 911 391,89	-388 727,98	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 388 727,98 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 556 876,90 zł, a ich realizacja stanowiła 100,47% planu wynoszącego 36 387 056,37 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Skierbieszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 547 285,34	28 585 397,06	29 086 514,65	101,75%	79,57%
Dochody majątkowe	8 902 714,66	7 801 659,31	7 470 362,25	95,75%	20,43%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 450 000,00	36 387 056,37	36 556 876,90	100,47%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Skierbieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 227 832,00	12 014 501,87	12 839 906,06	106,87%	35,12%
600	Transport i łączność	9 904 306,13	7 818 025,73	7 818 085,14	100,00%	21,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 483 925,06	5 611 101,06	5 789 822,69	103,19%	15,84%
855	Rodzina	2 439 100,00	2 805 663,78	2 767 869,96	98,65%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 540,00	1 890 948,94	1 791 015,68	94,72%	4,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 329,00	1 450 350,09	1 444 768,10	99,62%	3,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 183,35	1 172 090,97	1 162 677,88	99,20%	3,18%
801	Oświata i wychowanie	252 360,00	1 207 215,60	907 804,90	75,20%	2,48%
852	Pomoc społeczna	430 358,86	945 227,85	862 154,68	91,21%	2,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 000,00	411 000,00	424 626,50	103,32%	1,16%
750	Administracja publiczna	103 918,00	510 019,48	210 492,93	41,27%	0,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 093,60	151 760,00	149 760,00	98,68%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 285,00	135 285,00	133 319,84	98,55%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 091,00	126 910,00	126 910,00	100,00%	0,35%
926	Kultura fizyczna	38 178,00	76 356,00	76 356,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 000,00	44 706,54	82,79%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 450 000,00	36 387 056,37	36 556 876,90	100,47%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 086 514,65 zł, tj. w 101,75% w stosunku do planu wynoszącego 28 585 397,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Skierbieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 227 832,00	12 014 501,87	12 839 906,06	106,87%	44,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 483 925,06	5 611 101,06	5 789 822,69	103,19%	19,91%
855	Rodzina	2 439 100,00	2 805 663,78	2 767 869,96	98,65%	9,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 540,00	1 890 948,94	1 791 015,68	94,72%	6,16%
600	Transport i łączność	2 368 881,82	1 554 495,77	1 554 555,18	100,00%	5,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	273 400,00	1 396 350,09	1 391 684,07	99,67%	4,78%
801	Oświata i wychowanie	252 360,00	1 172 725,60	893 282,90	76,17%	3,07%
852	Pomoc społeczna	430 358,86	945 227,85	862 154,68	91,21%	2,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 000,00	411 000,00	424 626,50	103,32%	1,46%
750	Administracja publiczna	103 918,00	209 019,48	210 492,93	100,70%	0,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 093,60	151 760,00	149 760,00	98,68%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 285,00	135 285,00	133 319,84	98,55%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 091,00	126 910,00	126 910,00	100,00%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 907,62	105 907,62	100,00%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 000,00	44 706,54	82,79%	0,15%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		24 547 285,34	28 585 397,06	29 086 514,65	101,75%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 396 350,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 684,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 88 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 88 560,00 zł, tj. kara umowna z tytułu nieterminowego opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zawoda i Lipina Nowa;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 303 124,07 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 307 790,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 230 700,03 zł;
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność gminy w kwocie 72 328,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,52 zł.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 626,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,32%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 424 626,50 zł, co stanowi 103,32% planu rocznego wynoszącego 411 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 423 271,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 354,88 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 554 495,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 554 555,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 7 975,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu zamojskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia obejmujące zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skierbieszów w kwocie 1 620,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 544 960,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 544 900,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont mostu jednoprzęsłowego w ciągu drogi gminnej nr 110254L w km 0+021,98 w miejscowości Zabytów” w kwocie 1 536 950,77 zł;
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8 009,41 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 319,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 130 114,64 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 132 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 120 934,07 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 157,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,79 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 205,20 zł, co stanowi 105,61% planu rocznego wynoszącego 3 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o przeznaczeniu mieszkalnym w kwocie 3 205,20 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 019,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 492,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,70%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 92 612,43 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 107 784,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań zleconych) w kwocie 92 612,43 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 300,00 zł, dochodów nie zrealizowano;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 9 000,00 zł z tytułu usług, dochodów nie zrealizowano;
 -
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 117 880,50 zł, co stanowi 128,22% planu rocznego wynoszącego 91 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 117 880,50 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 091,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 1 091,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 80 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w kwocie 80 584,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 45 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 45 235,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. na organizację ćwiczeń doskonalących w kwocie 500,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 611 101,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 789 822,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,19%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 722,00 zł, co stanowi 36,10% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 722,00 zł; dochód z tego tytułu realizowany jest przez Urzędy Skarbowe;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 480 231,10 zł, co stanowi 109,72% planu rocznego wynoszącego 1 349 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 379 742,00 zł; zaległości wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły 11 002,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 88 203,10 zł; zaległości wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły 5 974,90 zł; wystawiono jedno upomnienie;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 078,00 zł; zaległości wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły 3 268,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 194,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 203 773,40 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 2 363 055,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 499 037,83 zł; zaległości wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły 181 643,89 zł; wystawiono 248 upomnień i 41 tytułów wykonawcze;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 312 837,44 zł; zaległości wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły 131 494,77 zł; wystawiono 65 upomnień i 14 tytułów wykonawczych;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 175 791,65 zł; zaległości wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły 416,79 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 021,01 zł; zaległości wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły 8 782,41 zł; wystawiono 82 upomnienia i 13 tytułów wykonawczych;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 58 162,00 zł; zaległości wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły 1 618,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 45 813,00 zł; zaległości wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły 44 486,00 zł; wystawiono jedno upomnienie;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 405,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 190,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 513,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 102 747,19 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 616,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 487,69 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 643,50 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 002 349,00 zł, co stanowi 111,31% planu rocznego wynoszącego 1 798 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 995 436,00 zł; środki te przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 913,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 014 501,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 839 906,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,87%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 697 559,00 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 4 677 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 697 559,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 796 597,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 796 597,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 227 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 227 934,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 682 367,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 682 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 682 367,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 435 449,06 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 426 905,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 310 033,20 zł, w tym z tytułu należności regresowej przysługującej od wykonawcy, za którego zgodnie z wyrokiem sądu w roku 2022 dokonano płatności;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 93 365,76 zł, tj. odsetki uzyskane od bankowych lokat krótkoterminowych zakładanych w trakcie roku budżetowego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 044,23 zł, w tym wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 005,87 zł, jest zwrot kosztów utrzymania budynku otrzymany od instytucji funkcjonujących we wspólnym budynku wraz z Urzędem Gminy.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 725,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 282,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,17%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 39 930,80 zł, co stanowi 106,95% planu rocznego wynoszącego 37 335,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 841,05 zł; w tym wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 975,95 zł, tj. darowizna otrzymana przez Szkołę Podstawową w Sulmicach;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 113,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 181 669,30 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 194 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 033,58 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 58 635,72 zł, tj. wpływy otrzymane od innych gmin z tytułu objęcia opieką wychowawczą dzieci przez oddziały przedszkolne działające przy szkołach podstawowych.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 349 152,14 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 343 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 281 785,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 66 485,28 zł, tj. wpływy otrzymane od innych gmin z tytułu objęcia opieką wychowawczą dzieci przez Przedszkole Samorządowe w Skierbieszowie;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 881,86 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 119,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 119,67 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 115,30 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 40 085,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 39 115,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 283 295,69 zł, co stanowi 50,91% planu rocznego wynoszącego 556 459,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 270 000,00 zł na realizację projektu pn. „Edukacja i rozwój w gminie Skierbieszów”;
 - środki w kwocie 13 295,69 zł z tytułu końcowego rozliczenia realizowanego projektu ERASMUS.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 227,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 154,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,21%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 646,86 zł, co stanowi 22,97% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 646,86 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 953,68 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 15 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 14 953,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 44 784,72 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 44 784,72 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 152 922,04 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 185 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 152 922,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 174 223,88 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 177 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 174 223,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 200 043,85 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 200 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 199 916,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 84 342,80 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 93 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 82 844,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 498,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175 236,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 236,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 175 236,85 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 149 760,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 151 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 149 760,00 zł, tj. dotacja od Powiatu Zamojskiego na dofinansowanie działalności warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 706,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,79%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 44 706,54 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 44 706,54 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów,

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 805 663,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 767 869,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,65%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 454,00 zł, co stanowi 18,16% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 317,31 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136,69 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 646 703,11 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 2 678 997,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 2 621 087,62 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 10 500,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 355,48 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 595,00 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 761,79 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 403,22 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 338,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 29 027,92 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 29 828,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 805,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwocie 7 222,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 91 346,93 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 91 346,93 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 890 948,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 791 015,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,72%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 122 670,22 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 121 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 122 283,40 zł, tj. opłaty za odprowadzanie ścieków;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 386,82 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 691 784,10 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 702 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 691 784,10 zł, tj. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; środki te wydatkowano na organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 58 492,91 zł; wystawiono 144 upomnień i 6 tytułów wykonawczych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 120 333,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 300 833,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120 333,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 844 308,38 zł, co stanowi 112,34% planu rocznego wynoszącego 751 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 844 308,38 zł, są to dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 296,66 zł, co stanowi 157,42% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 045,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 251,60 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 623,32 zł, co stanowi 56,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 623,32 zł, tj. z tytułu wynajmu sprzętu gminnego.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 907,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 907,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 907,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 907,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 105 907,62 zł na realizację projektu pn. „Rozwój sektora kultury w gminie Kraśniczyn i Skierbieszów sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły ogółem 2 013 292,28 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1 641 843,39 zł, w tym:

- w dziale 010 należności od mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji 2 929,52 oraz z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy w roku 2022 z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie 194 412,11 zł,
- w dziale 400 należności z tytułu dostarczania wody 17 393,02 zł,
- w dziale 700 należności z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami 7 872,29 zł,
- w dziale 756 należności z tytułu podatków i opłat 388 687,26 zł,
- w dziale 758 należności z tytułu należności regresowej przysługującej od wykonawcy, za którego zgodnie z wyrokiem sądu w roku 2022 dokonano płatności w kwocie 91 616,36 zł,
- w dziale 855 należności z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek 857 673,43 zł,
- w dziale 900 należności z tytułu odprowadzania ścieków z odsetkami 7 442,51 zł oraz z tytułu odbioru odpadów komunalnych 58 492,91 zł.

Realizując budżet systematycznie dokonywano kontroli terminowości wpłat z tytułu dochodów budżetowych, gdy wystąpiła konieczność podejmowano czynności egzekucyjne – wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki finansowe dla budżetu gminy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 293 212,19 zł, natomiast skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1 539 719,51 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Skierbieszów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 470 362,25 zł, tj. w 95,75% w stosunku do planu wynoszącego 7 801 659,31 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Skierbieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 535 424,31	6 263 529,96	6 263 529,96	100,00%	83,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 183,35	1 066 183,35	1 056 770,26	99,12%	14,15%
926	Kultura fizyczna	38 178,00	76 356,00	76 356,00	100,00%	1,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	262 929,00	54 000,00	53 084,03	98,30%	0,71%
801	Oświata i wychowanie	0,00	34 490,00	14 522,00	42,10%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,08%
750	Administracja publiczna	0,00	301 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 902 714,66	7 801 659,31	7 470 362,25	95,75%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 084,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,30%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 084,03 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. nieruchomości gruntowych w kwocie 53 084,03 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 263 529,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 263 529,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 6 263 529,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 263 529,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec o długości 3,2 km będącej w zarządzie Gminy Skierbieszów” w kwocie 6 102 926,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu zamojskiego na realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa wyżej, tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec o długości 3,2 km będącej w zarządzie Gminy Skierbieszów” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 603,33 zł;

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 301 000,00 zł; zaplanowana pozycja dotyczy realizowanego od 2024 roku projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, projekt niniejszy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”; w roku 2024 w ramach projektu zrealizowano jedynie dochody bieżące, dochody majątkowe zrealizowane będą w roku 2025.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 100,00 zł., tj. dochód ze sprzedaży samochodu pożarniczego użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmicach.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 522,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,10%. Środki te:

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 522,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 522,00 zł, tj. dochód z tytułu sprzedaży na złom samochodu użytkowanego przez Samorządowe Przedszkole w Skierbieszowie.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 40,59% planu rocznego wynoszącego 34 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 14 000,00 zł otrzymana w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja i rozwój w gminie Skierbieszów”.

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 066 183,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 056 770,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 192 728,76 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 196 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 192 728,76 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skierbieszów Kolonia w celu odtworzenia funkcji kulturalno-społecznej”;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 864 041,50 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 869 521,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 864 041,50 zł; fundusze te zostały przeznaczone za zadania remontowe w trzech kościołach parafialnych w gminie Skierbieszów.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 356,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 76 356,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 38 178,00 zł. stanowiąca refundację wydatków poniesionych w roku 2023 na zadanie pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obejmująca budowę kontenerów sanitarnych w miejscowości Skierbieszów”;
- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 38 178,00 zł. stanowiąca refundację wydatków poniesionych w roku 2023 na zadanie pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie zagospodarowania terenu przy stadionie lekkoatletycznym w miejscowości Skierbieszów”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 945 604,88 zł, a ich realizacja wyniosła 94,01% planu wynoszącego 39 298 448,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Skierbieszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 035 707,32	30 455 185,05	28 563 493,78	93,79%	77,31%
Wydatki majątkowe	11 334 292,68	8 843 263,21	8 382 111,10	94,79%	22,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 370 000,00	39 298 448,26	36 945 604,88	94,01%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Skierbieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 527 025,59	10 442 606,17	10 371 118,88	99,32%	28,07%
801	Oświata i wychowanie	8 366 268,26	10 206 518,64	9 585 663,08	93,92%	25,95%
750	Administracja publiczna	5 291 238,00	5 757 409,48	5 136 187,05	89,21%	13,90%
855	Rodzina	2 627 700,00	2 964 263,78	2 926 010,96	98,71%	7,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 267,09	2 764 530,04	2 551 964,22	92,31%	6,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 058,60	2 130 751,42	1 842 839,45	86,49%	4,99%
852	Pomoc społeczna	1 574 157,86	1 970 227,85	1 834 006,09	93,09%	4,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	528 000,00	1 406 700,03	1 406 440,46	99,98%	3,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 800,00	480 300,00	409 694,39	85,30%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 000,00	387 500,00	259 609,71	67,00%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 093,60	233 284,00	229 375,00	98,32%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 091,00	126 910,00	126 910,00	100,00%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	72 000,00	65 020,17	90,31%	0,18%
926	Kultura fizyczna	64 200,00	64 200,00	57 409,93	89,42%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	74 000,00	55 883,18	75,52%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	39 056,51	45,95%	0,11%
758	Różne rozliczenia	158 600,00	70 746,85	23 403,89	33,08%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	20 000,00	17 830,06	89,15%	0,05%
710	Działalność usługowa	36 000,00	41 000,00	6 681,85	16,30%	0,02%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 370 000,00	39 298 448,26	36 945 604,88	94,01%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 563 493,78 zł, tj. w 93,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 455 185,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Skierbieszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 366 268,26	10 157 028,64	9 571 163,08	94,23%	33,51%
750	Administracja publiczna	5 291 238,00	5 406 409,48	5 103 150,38	94,39%	17,87%
600	Transport i łączność	3 380 000,00	3 833 590,05	3 762 102,76	98,14%	13,17%
855	Rodzina	2 627 700,00	2 964 263,78	2 926 010,96	98,71%	10,24%
852	Pomoc społeczna	1 574 157,86	1 970 227,85	1 834 006,09	93,09%	6,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 058,60	2 047 461,42	1 760 549,45	85,99%	6,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	1 262 700,03	1 262 440,46	99,98%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 000,00	1 313 062,95	1 185 486,91	90,28%	4,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 800,00	400 300,00	349 994,39	87,43%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 000,00	387 500,00	259 609,71	67,00%	0,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 093,60	158 284,00	156 284,00	98,74%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 091,00	126 910,00	126 910,00	100,00%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	72 000,00	65 020,17	90,31%	0,23%
926	Kultura fizyczna	64 200,00	64 200,00	57 409,93	89,42%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	74 000,00	55 883,18	75,52%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	39 056,51	45,95%	0,14%
758	Różne rozliczenia	158 600,00	70 746,85	23 403,89	33,08%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	20 000,00	17 830,06	89,15%	0,06%
710	Działalność usługowa	36 000,00	41 000,00	6 681,85	16,30%	0,02%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 035 707,32	30 455 185,05	28 563 493,78	93,79%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 262 700,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 262 440,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 740,43 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 740,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230 700,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230 700,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań statutowych związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej. Środki na realizację zadania pochodziły w całości z dotacji otrzymanej budżetu państwa przekazanej gminie przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Poniesiono następujące wydatki:

- różne opłaty i składki, tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 206 568,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie w kwocie 13 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 304,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie w kwocie 2 285,55 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe, w kwocie 2 172,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 994,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 349 994,39 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 400 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej oraz zakup wody dla miejscowości Zabytów i Zrąb w kwocie 234 363,52 zł;
 - różne opłaty i składki, w tym m.in. opłata za korzystanie ze środowiska, w kwocie 37 341,49 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in. badanie laboratoryjne próbek wody, usługi pocztowe, wypożyczenie cystern na wodę, w kwocie 34 493,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup chloru, zakup artykułów przemysłowych i hydraulicznych, w kwocie 27 909,14 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym naprawy sprzętów i urządzeń, w kwocie 13 597,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, w kwocie 2 288,81 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 833 590,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 762 102,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 7 975,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 667 465,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 667 465,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 667 465,34 zł – dotyczy pomocy finansowej udzielonej powiatowi zamojskiemu na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych, tj. remontu drogi powiatowej Nr 3225L Kalinówka - Huszczka Duża – Zrąb o długości 1150 m w m. Zrąb w kwocie 405 504,86 zł oraz remontu drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów- Tuczępy o długości 700 m w miejscowości Lipina Stara w kwocie 261 960,48 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 086 662,42 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 3 158 149,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 2 808 389,71 zł, w tym naprawy sprzętów służących do utrzymania i remontów dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowych oraz remonty częściowe dróg gminnych finansowane ze środków własnych oraz remonty dróg gminnych z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi, w tym:
 - remont mostu na rzece Wolica w ciągu drogi gminnej Nr 110254L w km 0+021,98 w m. Zabytów z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wydatek poniesiono w kwocie 1 536 950,77 zł;
 - remonty dróg gminnych z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 110243L na odcinku od km 0+003 do km 0+895 w miejscowości Łaziska” w kwocie 329 406,09 zł oraz na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 110257L na odcinku od km 0+009 do km 0+467,40 w miejscowości Skierbieszów Kolonia” w kwocie 130 628,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup kruszywa i innych materiałów służących utrzymaniu dróg gminnych, w tym związanych z eksploatacją pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy pracach związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych w kwocie 214 070,90 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzory inwestorskie przy remontach dróg gminnych, transport żużlu w kwocie 64 201,81 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 830,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 17 830,06 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 830,06 zł, które dotyczyły m.in. wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych, usług geodezyjnych i kartograficznych.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 681,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 597,72 zł, co stanowi 16,49% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 5 397,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 84,13 zł, co stanowi 8,41% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów (artykułów przemysłowych) w kwocie 84,13 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 406 409,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 103 150,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 612,43 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 107 754,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych gminie do realizacji z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań zleconych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 566,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 027,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 994,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 023,73 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 192 690,85 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 199 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety radnych Rady Gminy Skierbieszów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, w kwocie 175 988,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 302,27 zł, w tym m.in. abonament za program do głosowań elektronicznych;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 915,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 953,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,27 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 202 145,55 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 4 383 152,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Urzędu Gminy i utrzymanie stanowisk pracy:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 063 615,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 520,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 212 780,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 548,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 78 761,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 522,59 zł, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, sprzętów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, węgla;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 494,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 618,55 zł, w tym m.in. opłaty bankowe, usługi poligraficzne, odbiór odpadów z urzędu gminy, odnowienie podpisów kwalifikowanych;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 26 649,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 296,32 zł, tj. zakupy i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 606,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 116,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 963,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 275,53 zł;
 - zakup usług remontowych, tj. usługi naprawy i konserwacji sprzętów i urządzeń, w kwocie 2 058,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych, tj. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników urzędu gminy w kwocie 1 320,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 752,90 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 44 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 235,13 zł, w tym m.in. usługi związane z organizacją dożynek i Jarmarku św. Kiliana, zakup usług poligraficznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 727,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 790,59 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 572 948,65 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 671 562,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 551,72 zł, w tym m.in. opłaty pocztowe, usługi prawne, obsługa informatyczna Urzędu Gminy;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 108 130,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 104 731,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 211,15 zł, w tym roczne składki członkowskie na stowarzyszenia, do których należy gmina Skierbieszów, koszty polis ubezpieczeniowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia) w kwocie 11 817,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotyczy emerytowanych pracowników urzędu gminy) w kwocie 10 877,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 754,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 413,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 834,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 626,56 zł.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 091,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 091,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą aktualizacji kart osobowych mieszkańców gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadanie w kwocie 913,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,41 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 584,00 zł. Wydatki pokryto w całości z dotacji otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) w kwocie 51 880,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 317,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 159,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 820,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 442,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 625,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 338,53 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 45 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 235,00 zł. Wydatki pokryto w całości z dotacji otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) w kwocie 26 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 824,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 509,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,95 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. organizacja ćwiczeń doskonalących, w kwocie 500,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 609,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności posterunku Policji w Skierbieszowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 211 886,65 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 245 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 568,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 783,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 077,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 291,48 zł wydatkowanej celem zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach) w kwocie 25 939,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmicach w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 894,98 zł;
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) w kwocie 8 269,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 787,95 zł;
 - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,40 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 90 000,00 zł; zaplanowana na rok 2024 rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostała niewykorzystana.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 723,06 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 49 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na utrzymanie strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 825,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 373,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 523,14 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 020,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 65 020,17 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętego kredytu w kwocie 65 020,17 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 746,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 403,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 23 403,89 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 28 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 19 344,89 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) w kwocie 4 059,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 42 146,85 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 157 028,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 571 163,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%.

Środki te wydatkowano na prowadzenie Szkoły Podstawowej i Samorządowego Przedszkola w Skierbieszowie, Szkoły Podstawowej w Sulmicach za okres od stycznia do sierpnia 2024 roku, oraz na udzielenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Dębowcu.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, wydatkowano kwotę 6 219 732,74 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 6 334 886,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie, Szkoły Podstawowej w Sulmicach za okres od stycznia do sierpnia 2024 roku oraz na udzielenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Dębowcu.

W tym rozdziale, dotacja z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Dębowcu wyniosła łącznie 1 309 410,62 zł i były to:

- dotacja podmiotowa na prowadzenie szkół podstawowych 1 300 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 410,62 zł.

W Szkole Podstawowej w Skierbieszowie naukę w roku szkolnym 2023/2024 pobierało 183 uczniów, a w roku szkolnym 2024/2025 217 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 29 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 25,16 etatu. Obsada obsługi to 8 osób, w wymiarze łącznym 7,5 etatu. Na funkcjonowanie tej szkoły w 2024 roku wydano 4 050 327,35 zł. W przeliczeniu na jednego ucznia średni roczny koszt pobytu w szkole podstawowej w Skierbieszowie wynosi 20 842,52 zł.

Struktura wydatków w tej szkole przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 130 393,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 293,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 291,20 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 48 203,33 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238 776,63 zł, w tym m.in olej opałowy wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń 130 698,26 zł, środki czystości 7 758,68 zł, wyposażenie sekretariatu 2 661,74 zł, artykuły przemysłowe 4 142,88 zł, artykuły papiernicze 306,46 zł, papier toaletowy i ręczniki papierowe 4 759,06 zł, tusze i tonery do drukarek i ksera 1 660,81 zł, świadectwa, dzienniki i inne druki szkolne 314,42 zł, akcesoria do komputerów 1 379,01 zł, materiały do drobnych prac naprawczo-konserwatorskich typu farby, gips, gładź 2 328,49 zł, paliwo do kosiarki 232,06 zł, zakup mebli, stoliki i krzeselka do wyposażenia sal lekcyjnych 31 185,48 zł, kabiny do toalet 9 450,00 zł, drzwi do toalet 3 207,84 zł, zakup armatury łazienkowej 18 270,00 zł, zakup paneli wraz z listwami i matą do sali biologicznej 4 399,62 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie w kwocie 138 876,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. trzynastki w kwocie 126 379,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 997,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 081,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 153,82 zł, w tym m.in. za wywóz śmieci 10 015,49 zł, opłata przesyłek pocztowych 445,30 zł, usługa inspektora RODO 3 690,00 zł, opłata za monitoring 2 177,10 zł, przegląd i konserwacja kotłów c.o. 2 303,00 zł, opłata za prowadzenie rachunków bankowych 7 996,92 zł, opłata za ścieki 1 850,64 zł, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej 1 800,00 zł, przegląd okresowy budynku szkoły 300,00 zł, usługi informatyczne 7 229,00 zł, karta serwisowa i nadzór eksploatacyjny w programach wykorzystywanych do obsługi finansowo-księgowej 4 097,31 zł, zakup dostępu do oprogramowania w celu prowadzenia dzienników elektronicznych 7 257,00 zł, udrażnianie sieci kanalizacyjnej 1 512,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 20 874,28 zł, w tym remont pomieszczeń sanitarnych 19 152,17 zł, naprawy sprzętu, drukarek, ksero i kosy spalinowej 1 722,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 51 126,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 29 259,09 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 47 251,80 zł, w tym odczynniki chemiczne 126,80 zł, zestaw edukacyjny do kodowania i robotyki 3 375,00 zł, oraz w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” z otrzymanej dotacji na kwotę 35 000,00 zł zakupiono: pomoce spełniające wymagania do zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na kwotę 19 501,00 zł, zestaw mobilny FunFloor z oprogramowaniem 11 999,00 zł, monitor interaktywny 8 750,00 zł, oraz laptopa 3 500,00 zł, wkład własny wyniósł 8 750,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 977,00 zł, są to wydatki na badania profilaktyczne pracowników;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 948,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 408,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 35,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Sulmicach w roku szkolnym 2023/2024 naukę pobierało 17 uczniów. W szkole zatrudnionych było 15 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 8,05 etatu. Obsada obsługi w wymiarze łącznym 0,5 etatu. Na funkcjonowanie szkoły w 2024 roku wydano 869 405,39 zł. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2024 roku.

Struktura wydatków w tej szkole przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 528 102,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. trzynastki w kwocie 58 555,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługi w kwocie 1 754,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 365,54 zł;
- zakup energii, gazu i wody w kwocie 8 251,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 145,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 97 709,58 zł, w tym dodatki wiejskie w kwocie 26 729,58 zł oraz odpisy z tytułu likwidacji szkoły 70 980,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 803,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 330,02 zł, w tym m. in. za wywóz śmieci 623,41 zł, usługę inspektora RODO 1 198,43 zł, opłata za wywóz nieczystości płynnych 777,63 zł, opłata za prowadzenie rachunków bankowych 2 428,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 075,13 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 447,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 311,45 zł, wydatki poniesione na naprawę kserokopiarki, drukarki i kosiarki;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 558,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 950 682,64 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 1 094 852,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na oddziały przedszkolne prowadzone przy Zespole Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie i Szkole Podstawowej w Sulmicach oraz na oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dębowcu;
 - dotacja podmiotowa z budżety gminy dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Dębowcu w kwocie 500 426,69 zł, na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dębowcu.

Do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało 28 dzieci, a w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 33 dzieci. Obsada to 1 etat nauczyciela oraz jedna osoba obsługi zatrudniona w pełnym wymiarze.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 499,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 469,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 254,28 zł, w tym m.in. olej opałowy grzewczy 18 894,47 zł, środki czystości 1 881,59 zł, ręczniki papierowe i papier toaletowy 1 057,92 zł, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki 156,61 zł, oraz zakup wyposażenia stoliki i krzeselka 2 377,50 zł, czytnik kart 975,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 967,49 zł;
- zakup energii i wody w kwocie 10 382,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 527,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie w kwocie 7 530,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. trzynastki w kwocie 4 763,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 239,10 zł, w tym m. in. przegląd urządzeń wentylacyjnych 2 944,58 zł, opłata za odprowadzanie ścieków 734,33 zł, wywóz śmieci 660,84 zł, karta serwisowa i nadzór eksploatacyjny w programach wykorzystywanych do obsługi finansowo-księgowej 686,92 zł, opłata za prowadzenie rachunków bankowych 303,68 zł, usługi wdrożeniowe dotyczące obsługi programu e placówka 1 420,56 zł, zakup dostępu do oprogramowania w celu prowadzenia dzienników elektronicznych 834,36 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 618,87 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2 420,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 4 028,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 381,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 395,00 zł, opłata za badania profilaktyczne pracowników;
- zakup usług remontowych w kwocie 73,06 zł, wydatki poniesione na naprawę pralki.

Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulmicach 2023/2024 uczęszczało 13 dzieci. Obsada to jeden nauczyciel w wymiarze pełnego etatu oraz jedna osoba obsługi pracująca na pół etatu.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 676,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 317,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. trzynastki w kwocie 7 369,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługi w kwocie 1 754,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 929 99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 800,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 6 342,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 256,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 387,60 zł, w tym dodatek wiejski 4 045,60 zł oraz odprawa z tytułu likwidacji szkoły 30 342,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 259,11 zł, w tym m.in. opłata za prowadzenie rachunków bankowych 1 765,22 zł, wywóz śmieci 498,93 zł, wywóz nieczystości płynnych 622,37 zł, koszty inspektora RODO 966,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 358,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 253,05 zł, wydatki poniesione na naprawę kserokopiarki, drukarki i kosiarki;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 841 720,89 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 875 620,05 zł.

Do Samorządowego Przedszkola w Skierbieszowie w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało 72 dzieci natomiast w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 76 dzieci. W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli, oraz jedna osoba obsługi, co łącznie daje 4 pełne etaty.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 369 460,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 732,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 097,33 zł, w tym m.in. olej opałowy grzewczy 47 899,35 zł, środki czystości 7 493,34 zł, ręczniki papierowe i papier toaletowy 2 568,99 zł, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki 345,46 zł, oraz zakup wyposażenia w związku z koniecznością utworzenia dodatkowego oddziału 4 164,65 zł, krzeselka 1 948,92 zł, dywan 1368,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zwrot dotacji przedszkolnej za dzieci z tereny Gminy Skierbieszów uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 117 095,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 237,05 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 26 220,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. trzynastki 21 141,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 725,68 zł, w tym m. in. przegląd urządzeń wentylacyjnych 5 131,60 zł, opłata za odprowadzanie ścieków 1 678,68 zł, wywóz śmieci 1 672,73 zł, karta serwisowa i nadzór eksploatacyjny w programach wykorzystywanych do obsługi finansowo-księgowej 1 426,15 zł, opłata za prowadzenie rachunków bankowych 699,40 zł, usługi wdrożeniowe dotyczące obsługi programu e placówka 3 329,44 zł, zakup dostępu do oprogramowania w celu prowadzenia dzienników elektronicznych 1 840,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie 27 602,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 911,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 3 956,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 088,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 901,50 zł;
 - zakup usług remontowych, naprawa pralki 197,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 951,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł, badania profilaktyczne pracowników;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 169 671,24 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 175 253,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 434,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 376,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie w kwocie 7 293,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 456,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 407,36 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 703,37 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 368 535,76 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy zakupu usług za dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Skierbieszów, dowóz i sprawowanie opieki w czasie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skierbieszów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi położonych na terenie miasta Zamość oraz zwrot rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów przewozu do szkoły lub placówki.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 957,98 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 19 224,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 18 957,98 zł, z czego 18 572,98 zł to wydatki dotyczące Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie, natomiast kwota 385,00 zł dotyczy szkoleń pracowników Szkoły Podstawowej w Sulmicach
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 266 038,17 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 286 134,86 zł. W stołówce zatrudnionych jest 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki składają się z:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 177 307,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 087,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 698,17 zł, są to wydatki m.in. na opakowania jednorazowe na posiłki 8 104,27 zł, środki czystości 4 532,43 zł, paliwo do pojazdu dowożącego do szkół posiłki w kwocie 3 191,78 zł, uzupełniono wyposażenie kuchni 3 691,02 zł, za kwotę 369,99 zakupiono krawalnicę oraz wydatkowano 1 360,17 zł w celu uzupełnienia zniszczonej zastawy stołówkowej;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 182,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup gazu w butlach w kwocie 4 975,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 960,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 573,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 802,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 369,40 zł, która dotyczyła dotacji podmiotowej z budżetu dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Dębowcu, dotacja na pokrycie kosztów związanych z kształceniem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 206 562,62 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 207 314,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych w kwocie 7 635,00 zł w celu realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 030,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Dębowcu w kwocie 64 248,56 zł, na pokrycie kosztów związanych z kształceniem dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 133,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 429,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 016,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 598,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 115,30 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 40 085,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń do Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie na kwotę 29 307,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Dębowcu na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń w kwocie 9 410,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,87 zł, zakupiono niezbędne materiały do obsługi dotacji podręcznikowej.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 486 776,34 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 731 036,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 772,37 zł, jest to odpis naliczany na emerytowanych pracowników szkół z terenu Gminy Skierbieszów, wydatki zrealizowane w 100% w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki w rozdziale 80195 w kwocie 383 003,97 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Edukacja i rozwój w Gminie Skierbieszów”. Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, zakup pomocy dydaktycznych, oraz koszty pośrednie koordynacji i prowadzenia projektu.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 199 938,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117 405,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 403,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 13 666,12 zł;
- zakup usług pozostałych 3 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 915,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,75 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 056,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 39 056,51 zł, co stanowi 47,06% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 684,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 463,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 253,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 455,68 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 970 227,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 834 006,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 314 911,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 323 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 314 911,00 zł co stanowi opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 149,37 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, drukarka) w kwocie 2 763,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 591,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 953,68 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 15 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 953,68 zł zapłacone za 19 osób pobierających zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 54 449,72 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 449,72 zł, ze środków tych sfinansowano wypłatę zasiłków celowych dla 5 rodzin na kwotę ogółem 9 665,00 zł, z tego w szczególności na zakup leków, zakup opału, przyznanych w związku z brakiem możliwości zatrudnienia i niskiego dochodu w tych rodzinach oraz na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu dla 1 osoby, udzielenie wsparcia jednej rodzinie z powodu zdarzenia losowego, pomoc finansowa po zwolnieniu z zakładu karnego oraz wypłatę zasiłków okresowych dla 19 rodzin na kwotę ogółem 44 784,72 zł, w tym 17 zasiłków przyznanych z tytułu bezrobocia, 2 z powodu długotrwałej choroby oraz 1 z powodu trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 152 922,04 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 188 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 468,00 zł – wypłata „bonu energetycznego” dla 375 rodzin;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych) w kwocie 120,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 174 223,88 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 177 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki stałe dla 20 osób) w kwocie 174 223,88 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 811 305,55 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 875 825,00 zł. Wydatki poniesione w niniejszym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierbieszowie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 575 823,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 902,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 707,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 231,00 zł, w tym m.in. zakup usług informatycznych, dostęp do serwisów internetowych, opłaty bankowe, usługi pocztowe, odnowienie podpisów kwalifikowanych, usługi poligraficzne;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 691,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 081,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 844,02 zł, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, papieru, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 504,75 zł, w tym ryczałty samochodowe dla 3 pracowników socjalnych;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 379,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 964,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 538,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 074,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 344,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 800,00 zł, co stanowi opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym jednej osoby.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 105 054,00 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 116 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 556,00 zł, ze środków tych sfinansowano działalność w zakresie dożywiania uczniów we wszystkich szkołach z terenu gminy oraz sfinansowano posiłki dla uczniów pochodzących z gminy Skierbieszów a uczęszczających do szkół poza terenem gminy a także zasiłki celowe na zakup żywności. Z pomocy takiej skorzystało 48 rodzin, w tym 85 dzieci;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 498,00 zł – ze środków tych sfinansowano dożywianie dwójki dzieci będących obywatelami Ukrainy.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 236,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 236,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 475,34 zł – wypłata dodatków osłonowych dla 411 rodzin;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł – wydatek realizowany przez Urząd Gminy i związany z członkostwem gminy Skierbieszów w stowarzyszeniu Polski Komitet Pomocy Społecznej, którego działalność opiera się na pomocy społecznej oraz świadczeniach swoich członków i uzupełnia działalność organów administracji państwowej w zakresie pomocy społecznej a w tym między innymi wydaje żywność dla osób najuboższych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 631,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 466,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 284,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 156 284,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 158 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej, a w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 641,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 537,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 524,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 481,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 100,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 883,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 55 883,18 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 883,18 zł, środki przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla 58 uczniów.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 964 263,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 926 010,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 454,00 zł, co stanowi 18,16% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 317,31 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 136,69 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 639 347,63 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 648 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, w tym świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie dla 210 rodzin w kwocie 2 233 274,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne, a w tym opłata składki emerytalno-rentowej dla 36 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 331 998,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 108,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 595,00 zł;
 - zakup usług pozostałych na potrzeby administracyjne w kwocie 3 820,38 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenie rodzinne dla jednej rodziny - w kwocie 1 710,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 472,62 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 1 403,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 912,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,31 zł na zakup artykułów biurowych na potrzeby obsługi administracyjnej.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) w kwocie 338,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 87 931,04 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 108 428,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Asystent Rodziny, a w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 511,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 718,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 962,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy asystenta rodziny) w kwocie 2 174,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 601,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego do celów służbowych oraz ekwiwalent za pranie odzieży wypłacone asystentowi rodziny) w kwocie 545,76 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17 952,36 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. pokrycie części kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych, w kwocie 17 952,36 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 88 641,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. pokrycie części kosztów pobytu 2 dzieci w Domu Dziecka, w kwocie 88 641,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 91 346,93 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 346,93 zł za 32 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 047 461,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 760 549,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 242 504,32 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 248 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 144 783,15 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje urządzeń) w kwocie 67 350,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 856,08 zł, w tym m.in. zakup wapna, części, artykułów przemysłowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 296,29 zł, w tym m.in. wywóz osadu z oczyszczalni, analizach chemiczna ścieków;
 - różne opłaty i składki (opłata za użytkowanie środowiska) w kwocie 2 945,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 1 273,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 790 241,87 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 870 427,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym zakup usług związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych (732 150,54 zł), opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, w kwocie 735 491,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 926,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 002,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 884,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 010,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718,18 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 539,39 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do kosiarek, sadzonki itp.) w kwocie 8 482,38 zł;
 - zakup usług pozostałych (ostrzenie łańcucha i noży) w kwocie 57,01 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 238 832,27 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminom partnerskim na realizację wspólnego projektu w kwocie 195 072,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 831,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 928,58 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość jako partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 140 427,30 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 152 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 98 850,19 zł;
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów) w kwocie 41 524,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 18,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 171 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 171 575,00 zł – zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z kar środowiskowych wynikającej z rozliczenia roku 2023.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 929,30 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 191 188,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 548,96 zł, w tym m.in. usługi weterynaryjne, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty związane z przyjęciem bezdomnych zwierząt do schroniska i inne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 067,43 zł, w tym m.in. zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do wykonania prac gospodarczych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt;
 - zakup usług remontowych, tj. naprawy sprzętów i urządzeń, w kwocie 36 127,93 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 24 409,98 zł;
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) w kwocie 3 775,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 313 062,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 486,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 804 160,91 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie - w kwocie 800 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 160,91 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 290 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skierbieszowie - w kwocie 290 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 326,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 213 062,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 326,00 zł, są to wydatki realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój sektora kultury w gminie Kraśniczyn i Skierbieszów sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”;
 - dotacja celowa przekazana Miastu Zamość w kwocie 12 000,00 zł tytułem partycypacji w organizacji Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 409,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 57 409,93 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 64 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 56 228,94 zł – przekazano dotację celową do Gminnego Klubu Sportowego „OSTOJA” jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,99 zł, tj. zakup paliwa do koszenia stadionu oraz zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do naprawy odrodzenia na stadionie;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy Skierbieszów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 382 111,10 zł, tj. w 94,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 843 263,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Skierbieszów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 147 025,59	6 609 016,12	6 609 016,12	100,00%	78,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 267,09	1 451 467,09	1 366 477,31	94,14%	16,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	1,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	83 290,00	82 290,00	98,80%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 000,00	73 091,00	97,45%	0,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 000,00	59 700,00	74,63%	0,71%
750	Administracja publiczna	0,00	351 000,00	33 036,67	9,41%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	0,00	49 490,00	14 500,00	29,30%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 334 292,68	8 843 263,21	8 382 111,10	94,79%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Skierbieszów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Zrównoważone zarządzanie wodą: sposób na ożywienie zachodniej Ukrainy i wschodniej Polski	500 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
400	40002	Zakup lamp bakterioobójczych - 2 sztuki	0,00	80 000,00	59 700,00	74,63
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec na odcinku Iłowiec-Łaziska o długości 3,2 km będącej w zarządzie Gminy Skierbieszów	7 932 025,59	6 424 133,30	6 424 133,30	100,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 110241L w miejscowości Wysokie II	25 000,00	0,00	0	0
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 116317L w miejscowości Wysokie I	25 000,00	0,00	0	0
750	75023	Nowe życie Skierbieszowa: Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów - Rozbudowa i przebudowa budynku urzędu Gminy Skierbieszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierbieszowie w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym	0,00	50 000,00	33 036,67	66,07
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	301 000,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80148	Zakup samochodu na potrzeby gospodarcze Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67
801	80195	Edukacja i rozwój w gminie Skierbieszów	0,00	34 490,00	0	0
853	85311	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	75 000,00	73 091,00	97,45
900	90095	Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Skierbieszowie	30 000,00	0,00	0	0
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w gminie Skierbieszów	20 000,00	0,00	0	0
900	90095	Nowe życie Skierbieszowa: Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów - Adaptacja budynku w miejscowości Skierbieszów i nadanie mu nowych funkcji użytkowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00
900	90095	Nowe życie Skierbieszowa: Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Skierbieszów	0,00	40 000,00	39 000,00	97,50
900	90095	Zakup zbiornika na gaz	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Dębowcu	25 000,00	25 000,00	18 450,00	73,80
921	92109	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Majdanie Skierbieszowskim	25 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00
921	92109	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Zabytowie	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
921	92109	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Zawodzie	25 000,00	30 000,00	0	0
921	92109	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skierbieszów Kolonia w celu odtworzenia funkcji kulturalno-społecznej	350 000,00	350 000,00	344 852,3	98,53
921	92109	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Lipinie Starej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92109	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Podwysokim	25 000,00	0,00	0	0
921	92195	Rozwój sektora kultury w gminie Kraśniczyn i Skierbieszów sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60
		Razem wydatki inwestycyjne	9 082 025,59	7 771 113,30	7 315 553,27	94,14

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Zrównoważone zarządzanie wodą: sposób na ożywienie zachodniej Ukrainy i wschodniej Polski”.

2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 59 700,00 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 700,00 zł – zakup dwóch lamp bakteriobójczych.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 609 016,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 609 016,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 184 882,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 882,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 184 882,82 zł, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość od km 33 + 328 do km 33 + 563”;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 424 133,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 424 133,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki – Łaziska – Dębowiec na odcinku Iłowiec – Łaziska o długości 3,2 km będącej w zarządzie Gminy Skierbieszów, w tym:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 102 926,63 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 321 206,67 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 036,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 33 036,67 zł, co stanowi 66,07% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 036,67 zł w ramach realizacji projektu pn. „Nowe życie Skierbieszowa: Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów – Rozbudowa i przebudowa budynku urzędu Gminy Skierbieszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierbieszowie w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym”;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 301 000,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, w roku 2024 poniesiono jedynie wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe realizowane będą w roku 2025.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 500,00 zł, tj. zakup samochodu na potrzeby gospodarcze Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 34 490,00 zł na realizację projektu pn. „Edukacja i rozwój w Gminie Skierbieszów”, w roku 2024 poniesiono jedynie wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe realizowane będą w roku 2025.

2.8.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 091,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 73 091,00 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 091,00 zł, tj. zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej; pozostała wartość została sfinansowana ze środków otrzymanych z PFRON, które nie podlegają ujęciu w budżecie gminy.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 290,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 83 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 290,00 zł, tj. opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań w ramach projektu „Nowe życie Skierbieszowa: Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów” - „Adaptacja budynku w miejscowości Skierbieszów i nadanie mu nowych funkcji użytkowych” (garaż) w kwocie 28 290,00 zł oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Skierbieszów” (parking) w kwocie 39 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł, tj. zakup zbiornika na gaz do wykorzystania w budynku po szkole w Sulmicach.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 451 467,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 366 477,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 472 502,30 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 514 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 472 502,30 zł, w tym:
 - - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Dębowcu” – kwota 18 450,00 zł;
 - - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Majdanie Skierbieszowskim” – kwota 49 200,00 zł;
 - - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Zabytowie” – kwota 35 000,00 zł;
 - - realizacja zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skierbieszów Kolonia w celu odtworzenia funkcji kulturalno-społecznych” – kwota 344 852,30 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 881 675,01 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 887 267,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania remontowe w trzech kościołach parafialnych w gminie Skierbieszów z dofinansowaniem środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 864 041,50 zł;

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 881 675,01 zł, w tym:
 - - Parafia pw. Świętego Krzyża w Kalinówce kwota 294 388,20 zł;
 - - Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skierbieszowie kwota 289 989,93 zł;
 - - Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łaziskach 288 296,88 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój sektora kultury w gminie Kraśniczyn i Skierbieszów sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”.

2.9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe gromadzącą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący Gminy Skierbieszów jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie. Wydzielony rachunek utworzono na mocy uchwały Rady Gminy Skierbieszów Nr XXVI/238/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 821 391,89 zł, (co stanowi 112,35% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 858 975,48 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 582 416,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 380 000,00 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 380 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 380 000,00 zł – dokonano całkowitej spłaty zadłużenia zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zamościu, było to jedyne zobowiązanie kredytowe gminy Skierbieszów, w związku z powyższym kwota długu na koniec roku 2024 wyniosła 0.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Skierbieszów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 380 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 380 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Skierbieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	536 329,00	1 450 350,09	1 444 768,10	99,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	199 329,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194 400,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 929,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	88 560,00	88 560,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 560,00	88 560,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	337 000,00	1 361 790,09	1 356 208,10	99,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	77 000,00	72 328,52	93,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	54 000,00	53 084,03	98,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,06	95,52	106,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230 700,03	1 230 700,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 000,00	411 000,00	424 626,50	103,32%
	40002		Dostarczanie wody	361 000,00	411 000,00	424 626,50	103,32%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	410 000,00	423 271,62	103,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 354,88	135,49%
600			Transport i łączność	9 904 306,13	7 818 025,73	7 818 085,14	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 975,00	7 975,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 975,00	7 975,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 535 424,31	6 265 149,96	6 265 149,96	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 535 424,31	6 102 926,63	6 102 926,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 603,33	160 603,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 368 881,82	1 544 900,77	1 544 960,18	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 950,00	8 009,41	100,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 864 185,37	1 536 950,77	1 536 950,77	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 696,45	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 285,00	135 285,00	133 319,84	98,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 250,00	132 250,00	130 114,64	98,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 150,00	9 150,00	9 157,78	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	123 000,00	120 934,07	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	22,79	22,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 035,00	3 035,00	3 205,20	105,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 205,20	106,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	103 918,00	510 019,48	210 492,93	41,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 618,00	107 784,48	92 612,43	85,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 618,00	107 754,48	92 612,43	85,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	392 935,00	117 880,50	30,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 467,00	95 483,40	128,22%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 468,00	22 397,10	128,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 810,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 190,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 091,00	126 910,00	126 910,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	1 091,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091,00	1 091,00	1 091,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 584,00	80 584,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 584,00	80 584,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 235,00	45 235,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 235,00	45 235,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 483 925,06	5 611 101,06	5 789 822,69	103,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	722,00	36,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	722,00	36,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 284 100,00	1 349 100,00	1 480 231,10	109,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 265 000,00	1 379 742,00	109,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 078,00	86,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	88 203,10	126,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	194,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	14,00	14,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 292 929,06	2 363 055,06	2 203 773,40	93,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 000,00	429 000,00	312 837,44	72,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 000,00	1 540 000,00	1 499 037,83	97,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	89 021,01	111,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	91 000,00	45 813,00	50,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	58 000,00	58 162,00	100,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	10 405,00	86,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	145 126,00	175 791,65	121,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 513,00	175,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 929,06	5 929,06	9 190,07	155,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 950,00	98 000,00	102 747,19	104,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	18 487,69	92,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	11 643,50	89,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	72 616,00	111,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 950,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 798 946,00	1 798 946,00	2 002 349,00	111,31%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 792 033,00	1 792 033,00	1 995 436,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 913,00	6 913,00	6 913,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 227 832,00	12 014 501,87	12 839 906,06	106,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 105 465,00	4 677 295,00	4 697 559,00	100,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 465,00	4 677 295,00	4 697 559,00	100,43%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	796 597,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	796 597,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227 934,00	227 934,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	227 934,00	227 934,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 682 367,00	6 682 367,00	6 682 367,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 682 367,00	6 682 367,00	6 682 367,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 000,00	426 905,87	435 449,06	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	95 000,00	93 365,76	98,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 005,87	14 005,87	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420 000,00	300 000,00	310 033,20	103,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 900,00	18 044,23	100,81%
801			Oświata i wychowanie	252 360,00	1 207 215,60	907 804,90	75,20%
	80101		Szkoły podstawowe	13 360,00	37 335,95	39 930,80	106,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	975,95	975,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 360,00	3 841,05	282,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 000,00	194 940,00	181 669,30	93,19%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	60 000,00	58 635,72	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	134 940,00	123 033,58	91,18%
	80104		Przedszkola	167 000,00	343 785,00	349 152,14	101,56%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	62 000,00	66 485,28	107,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	881,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	281 785,00	281 785,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	119,67	641,67	536,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	522,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	119,67	119,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 085,29	39 115,30	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 085,29	39 115,30	97,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	590 949,69	297 295,69	50,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	518 564,00	257 929,54	49,74%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 600,00	12 070,46	49,07%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 295,69	13 295,69	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 940,00	13 374,12	40,60%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 550,00	625,88	40,38%
852			Pomoc społeczna	430 358,86	945 227,85	862 154,68	91,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	9 646,86	22,97%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	9 646,86	22,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 046,86	15 146,00	14 953,68	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 046,86	15 146,00	14 953,68	98,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	50 000,00	44 784,72	89,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	50 000,00	44 784,72	89,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	185 400,00	152 922,04	82,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	185 400,00	152 922,04	82,48%
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	177 140,00	174 223,88	98,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	177 140,00	174 223,88	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 900,00	200 625,00	200 043,85	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	127,00	63,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	200 425,00	199 916,85	99,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	93 680,00	84 342,80	90,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	92 000,00	82 844,80	90,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,00	1 498,00	89,17%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	175 236,85	175 236,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	175 236,85	175 236,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 093,60	151 760,00	149 760,00	98,68%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 093,60	151 760,00	149 760,00	98,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 093,60	149 760,00	149 760,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 000,00	44 706,54	82,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 000,00	44 706,54	82,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	44 706,54	82,79%
855			Rodzina	2 439 100,00	2 805 663,78	2 767 869,96	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	454,00	18,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	136,69	27,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	317,31	15,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 500,00	2 678 997,00	2 646 703,11	98,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 403,22	280,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	4 595,00	114,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364 000,00	2 630 000,00	2 621 087,62	99,66%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 997,00	1 761,79	88,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 000,00	7 355,48	22,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	338,00	338,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	338,00	338,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 828,78	29 027,92	97,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 222,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 605,98	21 805,12	96,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 100,00	94 000,00	91 346,93	97,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 100,00	94 000,00	91 346,93	97,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 540,00	1 890 948,94	1 791 015,68	94,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 700,00	121 700,00	122 670,22	100,80%
		0830	Wpływy z usług	101 500,00	121 500,00	122 283,40	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	386,82	193,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 840,00	702 840,00	691 784,10	98,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 840,00	702 840,00	691 784,10	98,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 833,94	120 333,00	40,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 833,94	120 333,00	40,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	751 575,00	844 308,38	112,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	751 575,00	844 308,38	112,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	6 296,66	157,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 251,60	150,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	4 045,06	161,80%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 623,32	56,23%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 623,32	56,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 183,35	1 172 090,97	1 162 677,88	99,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 662,00	196 662,00	192 728,76	98,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 662,00	196 662,00	192 728,76	98,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	869 521,35	869 521,35	864 041,50	99,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	869 521,35	869 521,35	864 041,50	99,37%
	92195		Pozostała działalność	0,00	105 907,62	105 907,62	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 907,62	105 907,62	100,00%
926			Kultura fizyczna	38 178,00	76 356,00	76 356,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	38 178,00	76 356,00	76 356,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 178,00	76 356,00	76 356,00	100,00%
			Razem	33 450 000,00	36 387 056,37	36 556 876,90	100,47%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Skierbieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 929,00	54 000,00	53 084,03	98,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 929,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 929,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	260 000,00	54 000,00	53 084,03	98,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	54 000,00	53 084,03	98,30%
600			Transport i łączność	7 535 424,31	6 263 529,96	6 263 529,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 535 424,31	6 263 529,96	6 263 529,96	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 535 424,31	6 102 926,63	6 102 926,63	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 603,33	160 603,33	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	301 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	301 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 810,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 190,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 490,00	14 522,00	42,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	522,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	522,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 490,00	14 000,00	40,59%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 940,00	13 374,12	40,60%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 550,00	625,88	40,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 183,35	1 066 183,35	1 056 770,26	99,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 662,00	196 662,00	192 728,76	98,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 662,00	196 662,00	192 728,76	98,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	869 521,35	869 521,35	864 041,50	99,37%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	869 521,35	869 521,35	864 041,50	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	38 178,00	76 356,00	76 356,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	38 178,00	76 356,00	76 356,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 178,00	76 356,00	76 356,00	100,00%
			Razem	8 902 714,66	7 801 659,31	7 470 362,25	95,75%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Skierbieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	528 000,00	1 406 700,03	1 406 440,46	99,98%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	32 000,00	31 740,43	99,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	32 000,00	31 740,43	99,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 230 700,03	1 230 700,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 285,55	2 285,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 304,37	5 304,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 172,95	2 172,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 206 568,66	1 206 568,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 800,00	480 300,00	409 694,39	85,30%
	40002		Dostarczanie wody	397 800,00	480 300,00	409 694,39	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	27 909,14	62,02%
		4260	Zakup energii	280 000,00	255 000,00	234 363,52	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	13 597,75	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	34 493,68	76,65%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 500,00	37 341,49	99,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 288,81	81,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	59 700,00	74,63%
600			Transport i łączność	12 527 025,59	10 442 606,17	10 371 118,88	99,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 975,00	7 975,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 975,00	7 975,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	184 882,82	184 882,82	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	184 882,82	184 882,82	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 932 025,59	7 091 598,64	7 091 598,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	667 465,34	667 465,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 601,28	321 206,67	321 206,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 535 424,31	6 102 926,63	6 102 926,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 000,00	3 158 149,71	3 086 662,42	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	251 156,76	214 070,90	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 170 000,00	2 836 992,95	2 808 389,71	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	64 201,81	91,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	20 000,00	17 830,06	89,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	20 000,00	17 830,06	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	17 830,06	89,15%
710			Działalność usługowa	36 000,00	41 000,00	6 681,85	16,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	40 000,00	6 597,72	16,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	5 397,72	15,88%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	84,13	8,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	84,13	8,41%
750			Administracja publiczna	5 291 238,00	5 757 409,48	5 136 187,05	89,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 618,00	107 754,48	92 612,43	85,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 618,00	86 583,56	73 566,77	84,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 994,56	2 994,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 026,36	14 027,37	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 150,00	2 023,73	94,13%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00	199 500,00	192 690,85	96,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	175 988,13	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	953,85	63,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 915,33	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 302,27	88,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	531,27	53,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 519 000,00	4 433 152,78	4 235 182,22	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	12 296,32	68,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 158 204,82	3 063 615,55	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	212 780,18	212 780,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	589 650,00	529 520,03	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	68 000,00	59 494,23	87,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	78 900,00	78 761,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	73 218,91	68 522,59	93,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	26 649,08	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 850,00	2 058,27	72,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	43 000,00	42 618,55	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 500,00	4 963,29	90,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	5 116,04	93,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	79 548,87	79 548,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	11 606,02	82,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 275,53	81,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	33 036,67	66,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	44 440,00	42 752,90	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	4 727,18	78,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 790,59	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 440,00	36 235,13	99,44%
	75095		Pozostała działalność	437 620,00	972 562,22	572 948,65	58,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	108 130,00	94,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	105 000,00	104 731,78	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 850,00	1 834,13	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	11 817,71	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 150,00	6 413,79	89,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 250,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	8 754,59	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	276 000,00	275 061,53	99,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 217,00	5 257,05	9,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 718,00	1 233,14	9,70%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	37 250,00	37 211,15	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	10 877,22	10 877,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 626,56	81,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 810,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 190,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 091,00	126 910,00	126 910,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	1 091,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	913,55	913,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	155,04	155,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,41	22,41	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 584,00	80 584,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 880,00	51 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 317,60	14 317,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 442,54	2 442,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,53	338,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 820,88	2 820,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	625,02	625,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 159,43	8 159,43	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 235,00	45 235,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 824,00	14 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 509,71	2 509,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,95	350,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,31	603,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	199,95	199,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	547,08	547,08	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 000,00	387 500,00	259 609,71	67,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	245 769,00	211 886,65	86,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	26 000,00	25 939,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 787,95	63,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	74,40	14,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	49 568,40	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	27 291,48	99,24%
		4260	Zakup energii	28 000,00	38 000,00	37 783,62	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 500,00	11 894,98	72,09%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	51 000,00	31 077,82	60,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 269,00	8 269,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	49 731,00	45 723,06	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 731,00	8 523,14	79,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 825,94	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	12 373,98	88,39%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	72 000,00	65 020,17	90,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	72 000,00	65 020,17	90,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	72 000,00	65 020,17	90,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	158 600,00	70 746,85	23 403,89	33,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 600,00	28 600,00	23 403,89	81,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 059,00	99,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	22 000,00	19 344,89	87,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	42 146,85	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	42 146,85	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 366 268,26	10 206 518,64	9 585 663,08	93,92%
	80101		Szkoły podstawowe	5 565 349,36	6 334 886,16	6 219 732,74	98,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	237 546,40	236 586,54	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 380,00	572 325,00	542 093,50	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 620,00	31 013,49	31 013,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 700,00	640 122,54	593 656,74	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 700,00	59 529,13	59 201,69	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	244 747,04	239 922,09	98,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	47 365,00	47 251,80	99,76%
		4260	Zakup energii	246 000,00	56 944,57	56 454,84	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	22 311,45	21 185,73	94,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 000,00	1 977,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 750,00	66 330,02	57 483,84	86,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 447,35	1 855,41	75,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	695,50	230,50	33,14%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 999,36	174 800,46	174 800,46	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 558,00	6 639,50	87,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	6 500,00	5 948,07	91,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 750,00	2 677 415,07	2 658 496,40	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 500,00	184 935,14	184 935,14	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 080 391,78	1 094 852,21	950 682,64	86,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	625 000,00	500 426,69	80,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	42 487,60	41 918,10	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 824,00	89 624,00	86 767,49	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	5 783,23	5 783,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	51 817,49	47 786,63	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 000,00	4 618,87	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	33 613,10	29 184,27	86,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 420,00	2 420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	48 200,00	18 342,33	16 724,81	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	753,05	326,11	43,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	395,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 659,11	12 498,21	98,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 158,81	740,13	63,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 507,78	14 784,30	14 784,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 400,00	178 876,13	174 175,74	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	12 133,06	12 133,06	100,00%
	80104		Przedszkola	707 329,46	875 620,05	841 720,89	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	27 700,00	27 602,38	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 000,00	58 732,00	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 956,77	3 956,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	87 500,00	82 237,05	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 400,00	8 901,50	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 200,00	71 097,33	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 090,00	7 088,93	99,98%
		4260	Zakup energii	74 500,00	27 990,00	26 220,75	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 500,00	197,54	13,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	19 200,00	17 725,68	92,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	120 000,00	117 095,53	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 130,00	951,91	84,24%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 799,46	28 911,45	28 911,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	382 500,00	369 460,24	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	21 141,83	21 141,83	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	147 461,71	175 253,36	169 671,24	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440,00	7 860,00	7 293,48	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	22 431,67	20 434,21	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	1 678,87	1 407,36	83,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 961,71	7 456,54	7 456,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 800,00	129 450,00	126 703,37	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 670,00	6 376,28	6 376,28	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	370 000,00	368 535,76	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	370 000,00	368 535,76	99,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 522,94	19 244,34	18 957,98	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 822,94	19 244,34	18 957,98	98,51%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	277 244,02	301 134,86	280 538,17	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	177 307,46	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 182,44	11 182,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	32 087,00	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,00	4 751,00	4 573,18	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 000,00	23 698,17	81,72%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 975,00	58,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	2 960,90	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 550,00	1 802,60	70,69%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	22 601,94	3 369,40	14,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	22 601,94	3 369,40	14,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 468,20	207 314,06	206 562,62	99,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	65 000,00	64 248,56	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 307,00	8 016,00	8 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 790,00	18 133,00	18 133,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	2 598,00	2 598,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 635,00	7 635,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,28	4 471,28	4 471,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 418,00	98 030,86	98 030,86	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 429,92	3 429,92	3 429,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 085,29	39 115,30	97,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 410,62	9 410,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,87	396,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 277,80	29 307,81	96,80%
	80195		Pozostała działalność	85 500,79	765 526,37	486 776,34	63,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 328,76	44 328,76	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 074,24	2 074,24	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 704,91	13 050,15	78,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	845,19	615,97	72,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 156,12	1 829,68	84,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,82	86,31	42,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	191 000,05	191 000,05	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 938,33	8 938,33	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	207 684,16	3 439,05	1,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 035,42	160,95	1,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,79	103 772,37	103 772,37	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	71,35	71,35%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	3,40	56,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	84 100,00	83 606,52	99,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 590,00	32 258,91	57,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	1 540,30	61,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 940,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	39 056,51	45,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	83 000,00	39 056,51	47,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 684,00	31,23%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	4 463,24	29,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 253,59	32,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 455,68	48,52%
852			Pomoc społeczna	1 574 157,86	1 970 227,85	1 834 006,09	93,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	323 000,00	314 911,00	97,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	323 000,00	314 911,00	97,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	11 200,00	10 149,37	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	591,69	591,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 764,21	2 763,58	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 450,00	76,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 045,86	15 146,00	14 953,68	98,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 045,86	15 146,00	14 953,68	98,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	65 000,00	54 449,72	83,77%
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	65 000,00	54 449,72	83,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	188 400,00	152 922,04	81,17%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	183 000,00	148 468,00	81,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,48	645,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 066,32	120,36	11,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	177 140,00	174 223,88	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	177 140,00	174 223,88	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 100,00	875 825,00	811 305,55	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 379,24	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 815,00	621 873,00	575 823,34	92,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 071,00	42 707,02	42 707,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 746,00	106 125,00	98 902,40	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 767,00	13 555,00	10 081,61	74,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 844,02	73,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	43 546,00	41 231,00	94,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 300,00	1 074,52	82,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	7 504,75	90,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	15 692,00	15 691,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	344,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 538,00	84,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 243,00	3 106,98	2 964,05	95,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 600,00	12 600,00	10 800,00	85,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00	12 600,00	10 800,00	85,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	116 680,00	105 054,00	90,04%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	115 000,00	103 556,00	90,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 680,00	1 498,00	89,17%
	85295		Pozostała działalność	14 412,00	185 236,85	185 236,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	167 475,34	167 475,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	466,18	466,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 631,63	4 631,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 093,60	233 284,00	229 375,00	98,32%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 093,60	233 284,00	229 375,00	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 393,60	124 641,58	124 641,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 481,42	6 481,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 537,00	16 537,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 524,00	6 524,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	73 091,00	97,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	74 000,00	55 883,18	75,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	74 000,00	55 883,18	75,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	74 000,00	55 883,18	75,52%
855			Rodzina	2 627 700,00	2 964 263,78	2 926 010,96	98,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	454,00	18,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	317,31	21,15%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	136,69	13,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 500,00	2 648 997,00	2 639 347,63	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	4 595,00	91,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 057 767,00	2 238 300,00	2 233 274,99	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 936,00	1 710,48	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 866,00	60 111,00	60 108,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 301,00	335 781,02	331 998,35	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	1 474,30	1 472,62	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	1 008,68	912,48	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 825,00	3 820,38	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	1 403,22	93,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,00	51,31	84,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	338,00	338,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,00	338,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	78 600,00	108 428,78	87 931,04	81,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	545,76	90,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 606,00	82 910,94	65 511,04	79,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00	3 962,37	3 962,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 921,00	14 247,29	11 718,74	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	2 030,18	1 601,29	78,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 763,00	2 260,00	2 174,70	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	18 000,00	17 952,36	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 000,00	17 952,36	99,74%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	92 000,00	88 641,00	96,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	92 000,00	88 641,00	96,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 100,00	94 000,00	91 346,93	97,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 100,00	94 000,00	91 346,93	97,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 058,60	2 130 751,42	1 842 839,45	86,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 250,00	248 750,00	242 504,32	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 500,00	14 856,08	84,89%
		4260	Zakup energii	135 000,00	145 000,00	144 783,15	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	68 000,00	67 350,40	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 250,00	11 296,29	92,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 945,00	65,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	1 500,00	1 273,40	84,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	748 100,00	870 427,82	790 241,87	90,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	41 926,02	41 926,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 884,17	2 884,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 002,14	7 002,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 010,86	1 010,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 391,43	718,18	21,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	692 500,00	812 004,63	735 491,93	90,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	10 500,00	8 539,39	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 482,38	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	57,01	11,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400 000,00	238 832,27	59,71%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	257 857,62	195 072,65	75,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 635,72	2 635,72	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 428,72	292,86	6,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 653,68	29 876,37	73,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	94 424,26	10 954,67	11,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 520,00	152 520,00	140 427,30	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	35,00	7,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	110 000,00	98 850,19	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	41 524,11	98,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	18,00	90,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	171 575,00	171 575,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	171 575,00	171 575,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	205 688,60	274 478,60	248 219,30	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 688,60	37 688,60	37 067,43	98,35%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 409,98	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	36 127,93	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 500,00	64 548,96	77,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 775,00	75,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	68 290,00	67 290,00	98,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 267,09	2 764 530,04	2 551 964,22	92,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00	1 324 200,00	1 276 663,21	96,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 160,91	41,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 662,00	196 662,00	196 662,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 338,00	317 538,00	275 840,30	86,87%
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	887 267,09	887 267,09	881 675,01	99,37%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	887 267,09	887 267,09	881 675,01	99,37%
	92195		Pozostała działalność	62 000,00	263 062,95	103 626,00	39,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170 903,50	67 427,10	39,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 159,45	11 898,90	39,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
926			Kultura fizyczna	64 200,00	64 200,00	57 409,93	89,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 200,00	64 200,00	57 409,93	89,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	56 228,94	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 180,99	29,52%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	36 370 000,00	39 298 448,26	36 945 604,88	94,01%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Skierbieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 000,00	59 700,00	74,63%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	80 000,00	59 700,00	74,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	59 700,00	74,63%
600			Transport i łączność	9 147 025,59	6 609 016,12	6 609 016,12	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	184 882,82	184 882,82	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	184 882,82	184 882,82	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 932 025,59	6 424 133,30	6 424 133,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 601,28	321 206,67	321 206,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 535 424,31	6 102 926,63	6 102 926,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	351 000,00	33 036,67	9,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	33 036,67	66,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	33 036,67	66,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	301 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 810,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 190,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 490,00	14 500,00	29,30%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 490,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 940,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 000,00	73 091,00	97,45%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	75 000,00	73 091,00	97,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	73 091,00	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	83 290,00	82 290,00	98,80%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	83 290,00	82 290,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	68 290,00	67 290,00	98,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 267,09	1 451 467,09	1 366 477,31	94,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	514 200,00	472 502,30	91,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 662,00	196 662,00	196 662,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 338,00	317 538,00	275 840,30	86,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	887 267,09	887 267,09	881 675,01	99,37%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	887 267,09	887 267,09	881 675,01	99,37%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
			Razem	11 334 292,68	8 843 263,21	8 382 111,10	94,79%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Skierbieszów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	Przedsięwzięcia razem			26 656 226,95	298 190,00	800 000,00	1 255 206,95	763 000,12	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			15 724 036,95	110 000,00	280 000,00	1 111 206,95	619 000,12	
1.1.1	- wydatki bieżące			887 616,95	0,00	0,00	744 226,95	378 723,45	
1.1.1.1	Rozwój sektora kultury w gminie Krańczyn i Skierbieszów sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców -	2024	2025	201 062,95	0,00	0,00	201 062,95	79 326,00	Projekt w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia realizacji projektu to rok 2025
1.1.1.2	Edukacja i rozwój w gminie Skierbieszów -	2024	2025	686 554,00	0,00	0,00	543 164,00	299 397,45	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 836 420,00	110 000,00	280 000,00	366 980,00	240 276,67	
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 110241L w Miejscowości Wysokie II -	2023	2025	500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0	Opracowano dokumentację konieczną do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej Nr 116317L w miejscowości Wysokie I -	2023	2025	500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0	Opracowano dokumentację konieczną do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej
1.1.2.3	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Dębowcu -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 450,00	Opracowano dokumentację projektową
1.1.2.4	Przebudowa remizo-świetlicy w Zabytowie -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00	Opracowano dokumentację projektową
1.1.2.5	Przebudowa remizo-świetlicy w Zawodzie -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
1.1.2.6	Przebudowa remizo-świetlicy w Majdanie Skierbieszowskim -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	25 000,00	49 200,00	49 200,00	Opracowano dokumentację projektową
1.1.2.7	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Podwysokim -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1.1.2.8	Termomodernizacja Remizo-świetlicy w Lipinie Starej -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Opracowano dokumentację projektową
1.1.2.9	Rozwój sektora kultury w gminie Krasniczyn i Skierbieszów sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców -	2024	2025	753 640,00	0,00	50 000,00	50 000,00	12 300,00	Opracowano dokumentację projektową
1.1.2.10	Nowe Życie Skierbieszowa: Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Skierbieszów -	2024	2026	940 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	39 000,00	Opracowano dokumentację projektową
1.1.2.11	Edukacja i rozwój w gminie Skierbieszów -	2024	2025	34 490,00	0,00	0,00	34 490,00	0	Projekt w trakcie realizacji, wydatki majątkowe zostaną poniesione w roku 2025
1.1.2.12	Nowe Życie Skierbieszowa: Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów - Adaptacja budynku w miejscowości Skierbieszów na cele społeczne i nadanie mu nowych funkcji użytkowych -	2024	2026	978 290,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	Opracowano dokumentację projektową
1.1.2.13	Nowe Życie Skierbieszowa: Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów - Rozbudowa i przebudowa budynku urzędu gminy Skierbieszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierbieszowie w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym -	2023	2026	5 130 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	33 036,67	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano pierwsze prace budowlane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 932 190,00	188 190,00	520 000,00	144 000,00	144 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 932 190,00	188 190,00	520 000,00	144 000,00	144 000,00	
1.3.2.1	Zrównoważona gospodarka wodna i recykling: ścieżka rewitalizacji zachodniej Ukrainy i wschodniej Polski -	2021	2027	5 544 000,00	0,00	500 000,00	144 000,00	144 000,00	Opracowano dokumentację projektową dla dwóch odcinków kanalizacji, zawarto umowę partnerską
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w gminie Skierbieszów -	2021	2025	228 190,00	188 190,00	20 000,00	0,00	0,00	Opracowano została koncepcja programowo-przestrzenna
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków -	2023	2027	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2025-2027

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	442 935,00	0,00	442 935,00	39 526,86	8,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	33 036,67	66,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	33 036,67	66,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	392 935,00	0,00	392 935,00	6 490,19	1,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 217,00	0,00	54 217,00	5 257,05	9,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 718,00	0,00	12 718,00	1 233,14	9,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 810,00	0,00	243 810,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	775 643,23	206 909,23	577 654,00	299 397,45	51,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	775 643,23	206 909,23	577 654,00	299 397,45	51,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 328,76	0,00	44 328,76	44 328,76	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 074,24	0,00	2 074,24	2 074,24	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 604,91	100,00	16 704,91	13 050,15	78,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	54,81	845,19	615,97	72,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 086,12	0,00	2 156,12	1 829,68	84,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,82	0,00	200,82	86,31	42,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 834,00	155 834,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	191 000,05	0,00	191 000,05	191 000,05	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 938,33	0,00	8 938,33	8 938,33	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	249 640,00	41 955,84	207 684,16	3 439,05	1,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	1 664,58	10 035,42	160,95	1,60%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	71,35	71,35%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	0,00	6,00	3,40	56,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 590,00	0,00	56 590,00	32 258,91	57,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 540,30	61,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 940,00	0,00	32 940,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	696 460,70	258 170,70	468 290,00	306 122,27	65,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	658 170,70	258 170,70	400 000,00	238 832,27	59,71%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	257 857,62	0,00	257 857,62	195 072,65	75,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 571,28	13 935,56	2 635,72	2 635,72	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 741,80	313,08	4 428,72	292,86	6,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	284 575,74	243 922,06	40 653,68	29 876,37	73,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	94 424,26	0,00	94 424,26	10 954,67	11,60%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	38 290,00	0,00	68 290,00	67 290,00	98,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	38 290,00	0,00	68 290,00	67 290,00	98,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	221 062,95	5 800,00	765 262,95	564 128,30	73,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	20 000,00	5 800,00	514 200,00	472 502,30	91,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 662,00	0,00	0,00	196 662,00	196 662,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 338,00	20 000,00	5 800,00	317 538,00	275 840,30	86,87%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	201 062,95	0,00	251 062,95	91 626,00	36,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170 903,50	0,00	170 903,50	67 427,10	39,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 159,45	0,00	30 159,45	11 898,90	39,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
			RAZEM	630 000,00	2 136 101,88	520 879,93	2 254 141,95	1 209 174,88	53,64%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 840,00	702 840,00	691 784,10	98,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 840,00	702 840,00	691 784,10	98,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 840,00	702 840,00	691 784,10	98,43%
			Razem	702 840,00	702 840,00	691 784,10	98,43%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 100,00	870 427,82	790 241,87	90,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	748 100,00	870 427,82	790 241,87	90,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	41 926,02	41 926,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 884,17	2 884,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 002,14	7 002,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 010,86	1 010,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 391,43	718,18	21,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	692 500,00	812 004,63	735 491,93	90,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	748 100,00	870 427,82	790 241,87	90,79%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	234 520,00	226 341,50	96,51%
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	234 320,00	226 341,50	96,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 320,00	226 341,50	96,60%
			Razem	234 520,00	226 341,50	96,51%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	234 520,00	212 300,75	90,53%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	234 520,00	212 300,75	90,53%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	119,67	119,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	234 400,33	212 181,08	90,52%
			Razem	234 520,00	212 300,75	90,53%